AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio L EUR H

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

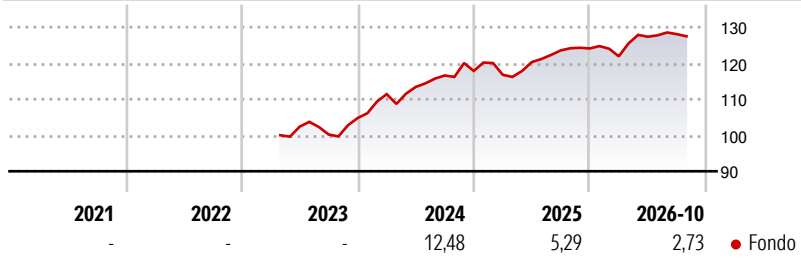
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi azionari, il Comparto assumerà posizioni sia lunghe che corte. In condizioni di mercato normali, l'esposizione netta lunga del Comparto sarà compresa tra il 30% e il 70% e il Comparto manterrà in ogni momento un'esposizione netta lunga positiva. Il Comparto mira a minimizzare la volatilità dei rendimenti mediante la diversificazione settoriale, la gestione delle esposizioni...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	12,48	5,29	2,73	Fondo

Misure di Rischio

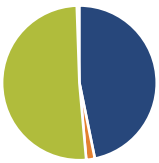
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,93
6-Mesi	-2,98
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

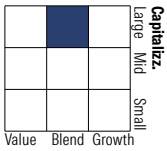
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	4,46	0,57	-
2025	-0,90	3,01	2,70	0,43
2024	6,33	1,79	2,81	1,08
2023	-	-	-2,14	4,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



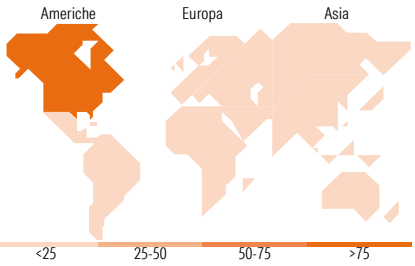
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,54
Obbligazioni	-1,86
Liquidità	52,76
Altro	0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,66
Large	41,30
Medium	10,23
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	693.601,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,62
United States Treasury Bills...	—	7,61
United States Treasury Bills...	—	7,60
United States Treasury Bills...	—	7,60
United States Treasury Bills...	—	7,59
United States Treasury Bills...	—	7,57
NVIDIA Corp		4,08
Apple Inc		3,59
Microsoft Corp		3,22
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,90**
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	17,72
Immobiliare	-
Sensibile	**57,31**
Telecomunicazioni	8,90
Energia	5,40
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	34,50
Difensivo	**17,79**
Beni Difensivi	5,99
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	20/04/2023
Nome del Gestore	Kurt Feuerman

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio L EUR H

	Matthew Blickman	ISIN	LU2611182465
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV (20/11/2026)	EUR 18,58		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	543,53 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.